

IMPORTANTE: *SHRAGE LEBE* INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991211-0022 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ENFLBA C.A. EXPEDIENTE 6121-72

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	011	37.177,63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	002	519.231,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	012		EXPORTACIONES	003	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	013	52.770,51	OPERACIONES FINANCIERAS	004	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	017		DIVIDENDOS PERCIDOS	005	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	019		OTROS INGRESOS EXENTOS	006	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	021		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	008	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	023	17.299,57	OTRAS RENTAS	009	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	025		TOTAL INGRESOS	000	519.231,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	027	217.133,91	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	029	37.661,43	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	031		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	033	175.099,97	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁMITO	035		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	037		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	039		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	116.711,87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	040	528.253,52	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	112.371,11
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	156.986,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	22.750,00
TERRENOS	041		SUELDOS Y SALARIOS	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	042	10.755,68	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	043	46.161,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	044		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
VEHICULOS	045	7.175,75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	046		GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	047	46.977,41	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	048		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	049	17.059,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	17.570,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE MAR. MARIN. EJERC. Y EXTR. (primas y costas)	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	050		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	12.712,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	051		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	2.702,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	052		SUELDOS Y SALARIOS	732	5.956,00
TOTAL ACTIVO FIJO	053		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	054		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	055		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	056		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	057		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	058		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	14.557,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	059		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	37.661,43
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	93.719,11
CLIENTES RELACIONADOS	060		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	175.099,97
OTROS	061		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	7.175,75
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	062		TOTAL COSTO DE VENTAS	744	415.231,11
SOCIEDADES RELACIONADAS	063		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	064		SUELDOS, SALARIOS	781	52.000,00
GASTOS ANTICIPADOS	065		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	5.956,00
OTROS ACTIVOS	066		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	
TOTAL OTROS ACTIVOS	067		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	
TOTAL DEL ACTIVO	068	528.253,52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	
ACTIVOS CONTINGENTES	069		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	788	14.557,10
DEUDOS Y OTRAS PASIVAS POR PAGAR	070		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	789	37.661,43
LOCALES	071	212.533,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	790	93.719,11
DEL EXTERIOR	072	22.771,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	791	175.099,97
LOCALES	073	11.591,31	OTROS COSTOS DE VENTAS	792	7.175,75
DEL EXTERIOR	074		TOTAL COSTO DE VENTAS	793	415.231,11
LOCALES	075		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	076		SUELDOS, SALARIOS	781	52.000,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	077		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	5.956,00
CON EL ISS	078		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	
CON EMPLEADOS	079		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	080		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	081		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	082	241.612,91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS	788	57.000,00
DEUDOS Y OTRAS PASIVAS POR PAGAR	083		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	789	
LOCALES	084		COMBUSTIBLES	790	670,00
DEL EXTERIOR	085		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	791	
LOCALES	086		SUMINISTROS Y MATERIALES	792	
DEL EXTERIOR	087		GASTOS DE GESTIÓN	793	
LOCALES	088		GASTOS DE VIAJE	794	
DEL EXTERIOR	089		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	2.600,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	090		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796	
CON EL ISS	091		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	
CON EMPLEADOS	092		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	798	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	093		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	094		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	800	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	095	190.312,35	CUENTAS INCOBRABLES	801	
TOTAL PASIVO	096	431.925,26	BAJA DE INVENTARIOS	802	
470 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	803	
ANTICIPA CLIENTES	097		IMPUESTOS Y COMISIONES	804	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	098		AL EXTERIOR	805	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	099		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	806	
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	807	1.963,00
INGRESOS ANTICIPADOS	100		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	808	120.750,00
OTROS PASIVOS	101		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	102		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
TOTAL DEL PASIVO	103	431.925,26	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PASIVOS CONTINGENTES	104		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	575.993,00
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	105	12.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	3.045,71
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	106		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	107		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	108	13,91	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	3.045,71
RESERVA DE CAPITAL	109	19.243,11	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	
OTROS SUPERÁVITS	110		(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	475,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	111	6.527,81	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	804	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	112		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	3.045,72	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818		EN EL PAÍS	807	
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	39.931,60	EN EL EXTERIOR	808	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	431.925,26	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 86)			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTROS SOC.	811	
FIRMA CONTRADOR			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	
NOMBRE: ENFLBA C.A.			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
RUC No. 0991211-0022			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
MEDIANTE COMPENSACIONES			= UTILIDAD GRAVABLE	816	2.573,91
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			= PÉRDIDA	817	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA CAJIBADO	819	671,11
CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) ANTICIPA PAGADO	820	
ANTICIPA PRÓXIMO AÑO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	575,00
CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
ANTICIPA PRÓXIMO AÑO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	1.470,71
CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	
ANTICIPA PRÓXIMO AÑO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			PAGO PREVIO	901	
ANTICIPA PRÓXIMO AÑO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			INTERES POR MORA	903	
ANTICIPA PRÓXIMO AÑO			MULTAS	904	
CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL PAGADO	905	
ANTICIPA PRÓXIMO AÑO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			DETALLE DE COMPENSACIONES		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 000185430001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 890346093378 VALOR PROXIMO 2.00 DOLARES

FECHA RECAD. 10-APR-03